

中 華 民 國 112 年 度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府社會局主管決算



臺中市政府社會局編

臺中市政府社會局112年度主管決算
目 次

一、總說明	第1頁至第7頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第8頁至第17頁
(二)歲出政事別決算表	第18頁至第23頁
(三)歲出機關別決算表	第24頁至第35頁
(四)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第36頁至第41頁
(五)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第42頁至第45頁
(六)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第46頁至第49頁
三、附屬表	
(一)歲出用途別科目分析總表	第50頁至第55頁
(二)歲出資本支出分析表	第56頁至第57頁
(三)歲出人事費支出彙總表	第58頁至第59頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第60頁至第61頁
三、附屬表	.
(一)平衡表	第62頁至第62頁
(二)收入支出表	第63頁至第63頁

臺中市政府社會局主管
總 說 明
中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況

1. 歲入部分：本年度預算數 52 億 1,079 萬 2,000 元，執行結果，決算實現數 47 億 5,569 萬 4,938 元，應收數 6,996 萬 2,644 元，保留數 2,713 萬 4,172 元，合計共 48 億 5,279 萬 1,754 元，執行率 93.13%。包括：
 - (1) 稅課收入：預算數 3 億 1,088 萬 2,000 元，決算數 2 億 9,577 萬 7,750 元，執行率 95.14%。
 - (2) 罰款及賠償收入：預算數 287 萬 5,000 元，決算數 1,463 萬 8,833 元，執行率 509.18%，主要係各項業務罰款案件覈實繳庫。
 - (3) 規費收入：預算數 917 萬 2,000 元，決算數 980 萬 5,686 元，執行率 106.91%。
 - (4) 財產收入：預算數 267 萬 7,000 元，決算數 1,150 萬 9,018 元，執行率 429.92%，主要係社會局身心障礙館場地租金收入，及臺中市輔具資源中心二手輔具租借費及各場館覈實收取場地租金。
 - (5) 補助及協助收入：預算數 46 億 8,645 萬 7,000 元，決算數 43 億 68 萬 8,872 元，執行率 91.77%。
 - (6) 其他收入：預算數 1 億 9,872 萬 9,000 元，決算數 2 億 2,037 萬 1,595 元，執行率 110.89%。
2. 歲出部分：本年度預算數 197 億 562 萬 6,809 元(含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 177 億 106 萬 4,537 元，應付數 1 億 2,191 萬 1,412 元，保留數 2 億 8,973 萬 4,920 元，合計共 181 億 1,271 萬 869 元，賸餘數 15 億 9,291 萬 5,940 元，執行率 91.92%，包括：
 - (1) 社會保險支出：預算數 9 億 554 萬元，決算數 8 億 5,406 萬 5,084 元，賸餘數 5,147 萬 4,916 元，執行率 94.32%。
 - (2) 社會救助支出：預算數 23 億 7,691 萬 2,000 元，決算數 21 億 1,540 萬 1,621 元，賸餘數 2 億 6,151 萬 379 元，執行率 89%。
 - (3) 福利服務支出：預算數 164 億 633 萬 3,000 元，決算實現數 147 億 1,475 萬 6,023 元，應付數 1 億 2,191 萬 1,412 元，保留數 2 億 8,973 萬 4,920 元，合計 151 億 2,640 萬 2,355 元，賸餘數 12 億 7,993 萬 645 元，執行率 92.2%。
 - (4) 退休撫卹給付支出：預算數 1,317 萬 39 元，決算數 1,317 萬 39 元，執行率 100%。
 - (5) 其他支出：預算數 367 萬 1,770 元，決算數 367 萬 1,770 元，執行率 100%。
3. 以前年度歲入部分：以前年度轉入數 1 億 1,315 萬 8,697 元，本年度減免(註銷)數 297 萬 2,194 元，本年度實現數 1 億 328 萬 9,887 元，轉入下年度數 689 萬 6,616 元。
4. 以前年度歲出部分：以前年度轉入數 7 億 9,153 萬 9,036 元，本年度減免(註銷)數 6,925 萬 4,583 元，本年度決算實現數 4 億 6,881 萬 7,547 元，轉入下年度數 2 億 5,346 萬 6,906 元。

(二)平衡表金額及內容簡述：

1. 專戶存款 7 億 4,070 萬 7,024 元：主要係應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。

臺中市政府社會局主管
總 說 明
中華民國 112 年度

2. 應收帳款 1,347 萬 8,453 元：主要係各類津貼溢領款及罰鍰尚未收回數等。
3. 其他應收款 2,297 萬 8,057 元：主要係家防中心 108 至 112 年度兒少安置個案扶養義務人應負擔安置費用。
4. 應收其他政府款 6,184 萬元：係社會局業掣據請款之中央補助款尚未入庫。
5. 預付款 2 億 3,343 萬 7,032 元：主要係社會局預付交通局、衛生局、運動局及公捷處辦理老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助。
6. 土地 1 億 9,856 萬 6,256 元：主要係辦公房屋等用地。
7. 土地改良物 57 萬 9,008 元：主要係仁愛之家辦公房屋等用地改良物價值。
8. 房屋建築及設備 9 億 673 萬 2,777 元：主要係辦公房屋建築及其附屬之設備。
9. 機械及設備 3,406 萬 4,194 元，主要係電腦、儲存設備、行車紀錄器、讀卡機及印表機等設備。
10. 交通及運輸設備 2 億 6,443 萬 1,837 元：主要係公務車輛等設備。
11. 雜項設備 3,922 萬 6,396 元：主要係辦公事務等設備。
12. 收藏品及傳承資產 2,052 萬 2,404 元，係社會局經管市長官邸土地及建物。
13. 購建中固定資產 7 億 883 萬 1,952 元，主要係仁愛之家興建中多功能大樓、社會局托嬰中心整修及新建等在建工程案。
14. 權利 1 元：係社會局地役權。
15. 電腦軟體 1,245 萬 639 元：主要係應用系統等電腦軟體。
16. 暫付款 1 億 3,410 萬 6,099 元：主要係社會局預付各身心障礙福利機構衛生福利部補助辦理身心障礙福利機構服務躍升計畫等相關經費等。
17. 存出保證金 30 萬 5,666 元：主要係梧棲區三民段好宅及其附屬設施空間(社會局輔具資源中心)之保證金。
18. 應付帳款 1 億 3,845 萬 9,185 元：主要係 112 年度臺中市公設民營身心障礙福利機構服務費及交通費及托育公共化及準公共化服務暨托育管理(托嬰中心照顧比優化獎助)等保留案件。
19. 應付代收款 8 億 2,918 萬 9,280 元：主要係社會局代收衛生福利部款項以辦理身心障礙機構交通費、特別處遇費及服務費等相關經費。
20. 其他應付款 4,140 萬 1,676 元：主要係社會局支付非營利組織與志工發展中心分期付款項等。
21. 預收款 350 萬 1,498 元：係社會局預收財政部國庫署撥入 112 年農民健康保險及農民職業災害保險增加負擔之保險費。
22. 預收其他政府款 6,655 萬 1,079 元：主要係社會局預收衛生福利部社會及家庭署補助本市辦理臺中市 112 年老人福利機構資源整合型計畫等相關經費。
23. 存入保證金 2,096 萬 7,889 元：係採購案件收取各項保證金等。
24. 應付保管款 2,467 萬 254 元：主要係約聘僱人員離職儲金及利息收入。
25. 保證品 1,996 萬 5,353 元：主要係德水園身心障礙教養院及臺中市南區兒少家庭福利館新建工程履約保證之定存單及銀行連帶保證書等。

臺中市政府社會局主管
總 說 明
中華民國 112 年度

26. 應付保證品 1,996 萬 5,353 元：主要係德水園身心障礙教養院及臺中市南區兒少家庭福利館新建工程履約保證之定存單及銀行連帶保證書等。
27. 債權憑證 945 元：係未依規繳納行政罰鍰及各項津貼溢領款強制執行所取得之債權憑證。
28. 待抵銷債權憑證 945 元：係未依規繳納行政罰鍰及各項津貼溢領款強制執行所取得之債權憑證。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異 20%說明
專戶存款	740,707,024	676,016,703	64,690,321	9.57%	
應收帳款	13,478,453	11,341,842	2,136,611	18.84%	
其他應收款	22,978,057	46,458,478	-23,480,421	-50.54%	主要係社會局預付老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助不保留部分於本年度收回。
應收其他政府款	61,840,000	0	61,840,000	--	係衛福部補助住宿式服務機構品質提升卓越計畫經費，社會局業掣據請款，補助款尚未入庫。
預付款	233,437,032	160,007,519	73,429,513	45.89%	主要係社會局預付交通局、衛生局、運動局及公捷處辦理老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助經費。

臺中市政府社會局主管
總 說 明
中華民國 112 年度

土地	198,566,256	198,873,828	-307,572	-0.15%	
土地改良物	579,008	668,899	-89,891	-13.44%	
房屋建築及設備	906,732,777	794,090,849	112,641,928	14.19%	
機械及設備	34,064,194	20,984,330	13,079,864	62.33%	主要係新增后里長青學苑無障礙電梯及其他業務所需機械設備。
交通及運輸設備	264,431,837	216,213,212	48,218,625	22.30%	主要係受贈小型復康巴士及新增其他業務所需交通及運輸設備。
雜項設備	39,226,396	27,492,589	11,733,807	42.68%	主要係購置玻璃門、冷暖氣機及護理臺等業務所需雜項設備。
收藏品及傳承資產	20,522,404	20,424,658	97,746	0.48%	
購建中固定資產	708,831,952	590,376,985	118,454,967	20.06%	主要係仁愛之家興建多功能大樓及托嬰中心整修、新建等在建工程案。
權利	1	1	-	-	
電腦軟體	12,450,639	13,895,451	-1,444,812	-10.40%	
暫付款	134,106,099	314,602,454	-180,496,355	-57.37%	主要係衛福部補助防疫補償特別預算經費於本年度執行完成。

臺中市政府社會局主管
總 說 明
中華民國 112 年度

存出保證金	305,666	267,520	38,146	14.26%	
應付帳款	138,459,185	221,204,470	-82,745,285	-37.41%	主要係仁愛之家興建多功能大樓工程應付款及社會局111年勞務採購案結算尾款於本年度支付。
應付代收款	829,189,280	936,330,774	-107,141,494	-11.44%	
其他應付款	41,401,676	150,127,887	-108,726,211	-72.42%	係非營利組織與志工發展中心新建工程工程估驗款於本年度支付。
預收款	3,501,498	4,169	3,497,329	83888.92%	係社會局預收財政部國庫署撥入112年農民健康保險及農民職業災害保險增加負擔之保險費。
預收其他政府款	66,551,079	3,882,000	62,669,079	1614.35%	主要係社會局預收衛生福利部社會及家庭署補助本市辦理臺中市112年老人福利機構資源整合型計畫等相關經費。
存入保證金	20,967,889	27,444,329	-6,476,440	-23.60%	主要係於本年度退還採購案件收取各項保證金。
應付保管款	24,670,254	27,097,850	-2,427,596	-8.96%	
保證品	19,965,353	24,748,737	-4,783,384	-19.33%	

臺中市政府社會局主管
總 說 明
中華民國 112 年度

應付保證品	19,965,353	24,748,737	-4,783,384	-19.33%	
債權憑證	945	764	181	23.69%	係未依規繳納行政罰鍰及各項津貼溢領款強制執行所取得之債權憑證。
待抵銷債權憑證	-945	-764	-181	-23.69%	係未依規繳納行政罰鍰及各項津貼溢領款強制執行所取得之債權憑證。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)社會局：

1. 社會行政及社會工作

- (1) 補助各區公所及社區發展協會辦理社區各項福利服務活動等，補助經費 3,079 萬 9,390 元；及補助各區公所及社區發展協會辦理社區活動中心充實設施設備暨維護與修繕工程，補助經費計 1,796 萬 4,507 元。
- (2) 辦理強化社會安全網第二期計畫(臺中市社會福利服務中心服務業務)：受理脆弱家庭新通報案 7,955 案，持續服務案件計 4,019 案，共計服務 11 萬 5,848 人次。
- (3) 辦理弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助計畫：總計服務 269 人次，補助經費 75 萬 8,895 元；及辦理逆境少年及家庭支持服務方案，總計服務 388 案。

2. 青少年兒童福利及婦女福利

- (1) 托育公共化及準公共服務暨托育管理(含 0 至未滿 3 歲托育補助)共補助 14 萬 8,761 人次，運用準公共托育資源，營造有利生養環境，補助經費計 11 億 6,995 萬 2,197 元。
- (2) 育有未滿二歲兒童育兒津貼共補助 36 萬 7,759 人次，減輕育兒家庭之經濟負擔，補助金額計 20 億 5,880 萬 4,250 元。
- (3) 臺中市生育津貼：112 年計服務 17,158 人，補助經費 3 億 4,294 萬元；到宅坐月子服務：579 人，服務經費 383 萬 6,444 元；特殊境遇家庭扶助：112 年計補助 22,027 人次，補助金額 8,179 萬 8,820 元。

3. 社會救助

- (1) 112 年本市核列低收入戶及中低收入戶計 35,007 戶，發放生活補助 13 億 3,939 萬 5,970 元；特殊救助慰問 2 億 2,539 萬 8,395 元、以工代賑 3,662 萬 5,359

臺中市政府社會局主管
總 說 明
中華民國 112 年度

元等共計 16 億 141 萬 9,688 元。

- (2) 112 年本市核發急難及災害救助金 1,620 萬 7,339 元，受益人次計 3,115 人次；補助區公所災害物資、設備等經費計 455 萬 2,462 元。

4. 老人福利

- (1) 老人參加全民健康保險保險費自付額補助(含中低收入老人 65 歲至 69 歲老人健保自付額補助):補助 23 億 5,558 萬 2,069 元，受益 3,658,274 人次。
- (2) 老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助:補助 7 億 3,123 萬 6,875 元，受益 25,388,389 人次。

5. 身心障礙福利

- (1) 強化社會安全網計畫 37 名社會工作專業人力，提供本市 13 萬名身心障礙者需求評估服務及連結相關社會福利資源，計訪視 6,810 個身心障礙家庭、電話關懷訪視 2 萬 5,377 名，提升家庭訪視評估率達 19.8%，同時辦理 2 處精神障礙者據點式服務，計服務 1,569 人，受益 2,666 人次。
- (2) 辦理 3 處輔具資源中心，18 處輔具服務據點、20 處輔具服務便利站，提供輔具諮詢、輔具評估、輔具追蹤、輔具適配、輔具維修、二手輔具回收、二手輔具租借、二手輔具媒合等服務計受益 9 萬 6,465 人次。

(二)臺中市立仁愛之家：

1. 依據計畫實施，辦理照顧院民食、衣、住、行、育、樂等日常生活工作。
2. 持續服務孤苦無依、缺乏照顧之安置長者；另設有老人日間照顧服務中心及老人養護照護中心，提供長者生活照顧，本年度安置人數共 200 人。
3. 本年度規劃各類社團活動、福利服務、文康休閒，豐富老人生活，並結合相關社會資源關懷本家老人，充實其生活，提昇院民生活樂趣及照顧品質。

(三)臺中市家庭暴力及性侵害防治中心：

1. 辦理成人保護相關庇護安置、經濟扶助等:受理成人保護通報案件計 19,827 件，提供相關個案處遇服務計 213,475 人次，金額 2,398 萬 4,387 元。
2. 辦理兒童及少年保護個案家庭服務方案：提供個案家庭兒少安全、親職教育、心理輔導或其他家庭功能相關扶助及福利服務，以重建家庭功能並維護兒少權益，每月平均服務 320 戶。另 112 年共計 5,258 人次受益，補助金額 2,403 萬 57 元。
3. 辦理性侵害被害人補助：非屬全民健康保險給付範圍之醫療費用共補助 383 人次，補助金額 58 萬 133 元、心理復健費用共補助 192 人次，補助金額 196 萬 6,800 元、訴訟及律師費用共補助 89 人次，補助金額 315 萬 5,000 元、緊急生活扶助費用共補助 29 人次，補助金額 71 萬 1,712 元，其他經評估必要費用補助 1 人次，補助金額 5,000 元，服務人次總計 694 人次，服務金額總計 641 萬 8,645 元。

四、其他重要說明：無。

臺中市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	4,056,189,000	1,154,603,000 5,210,792,000
				經資門總計	4,056,189,000	1,154,603,000 5,210,792,000
				經常門合計	4,056,189,000	1,154,603,000 5,210,792,000
01				01120000000 稅課收入	-	310,882,000 310,882,000
	017			01122300000 臺中市政府社會局	-	310,882,000 310,882,000
		01		01122301700 統籌分配稅	-	310,882,000 310,882,000
			01	01122301702 特別統籌	-	310,882,000 310,882,000
02				04120000000 罰款及賠償收入	2,875,000	- 2,875,000
	081			04122300000 臺中市政府社會局	1,675,000	- 1,675,000
		01		04122300100 罰金罰鍰及怠金	1,675,000	- 1,675,000
			01	04122300101 罰金罰鍰	1,675,000	- 1,675,000
		02		04122300300 賠償收入	-	- -
			01	04122300301 一般賠償收入	-	- -
	082			04122310000 臺中市立仁愛之家	-	- -
		01		04122310300 賠償收入	-	- -
			01	04122310301 一般賠償收入	-	- -

社會局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4,755,694,938	69,962,644	27,134,172	4,852,791,754	-358,000,246	93.13%
4,755,694,938	69,962,644	27,134,172	4,852,791,754	-358,000,246	93.13%
4,755,694,938	69,962,644	27,134,172	4,852,791,754	-358,000,246	93.13%
295,777,750	-	-	295,777,750	-15,104,250	95.14%
295,777,750	-	-	295,777,750	-15,104,250	95.14%
295,777,750	-	-	295,777,750	-15,104,250	95.14%
295,777,750	-	-	295,777,750	-15,104,250	95.14%
9,148,138	5,490,695	-	14,638,833	11,763,833	509.18%
7,575,130	1,894,039	-	9,469,169	7,794,169	565.32%
4,613,461	1,894,039	-	6,507,500	4,832,500	388.51%
4,613,461	1,894,039	-	6,507,500	4,832,500	388.51%
2,961,669	-	-	2,961,669	2,961,669	
2,961,669	-	-	2,961,669	2,961,669	
74,902	-	-	74,902	74,902	
74,902	-	-	74,902	74,902	
74,902	-	-	74,902	74,902	

臺中市政府
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
03	083			04122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	1,200,000	-	1,200,000
		01		04122320100 罰金罰鍰及怠金	1,200,000	-	1,200,000
			01	04122320101 罰金罰鍰	1,200,000	-	1,200,000
		02		04122320300 賠償收入	-	-	-
			01	04122320301 一般賠償收入	-	-	-
				05120000000 規費收入	9,172,000	-	9,172,000
	079			05122300000 臺中市政府社會局	1,612,000	-	1,612,000
		01		05122300100 行政規費收入	140,000	-	140,000
			01	05122300102 證照費	140,000	-	140,000
		02		05122300300 使用規費收入	1,472,000	-	1,472,000
			01	05122300303 資料使用費	-	-	-
			02	05122300306 場地設施使用費	858,000	-	858,000
			03	05122300307 服務費	614,000	-	614,000
	080			05122310000 臺中市立仁愛之家	7,560,000	-	7,560,000
	01		05122310300 使用規費收入	7,560,000	-	7,560,000	

社會局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,498,106	3,596,656	-	5,094,762	3,894,762	424.56%
1,492,078	3,596,656	-	5,088,734	3,888,734	424.06%
1,492,078	3,596,656	-	5,088,734	3,888,734	424.06%
6,028	-	-	6,028	6,028	
6,028	-	-	6,028	6,028	
9,491,891	313,795	-	9,805,686	633,686	106.91%
3,499,822	-	-	3,499,822	1,887,822	217.11%
223,500	-	-	223,500	83,500	159.64%
223,500	-	-	223,500	83,500	159.64%
3,276,322	-	-	3,276,322	1,804,322	222.58%
63,776	-	-	63,776	63,776	
2,086,546	-	-	2,086,546	1,228,546	243.19%
1,126,000	-	-	1,126,000	512,000	183.39%
5,992,069	313,795	-	6,305,864	-1,254,136	83.41%
5,992,069	313,795	-	6,305,864	-1,254,136	83.41%

臺中市政府
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04	087	01	01	05122310307 服務費	7,560,000	-	7,560,000
				07120000000 財產收入	2,677,000	-	2,677,000
				07122300000 臺中市政府社會局	2,628,000	-	2,628,000
			01	07122300100 財產孳息	2,508,000	-	2,508,000
			01	07122300101 利息收入	30,000	-	30,000
			02	07122300102 權利金	1,000,000	-	1,000,000
			03	07122300103 租金收入	1,478,000	-	1,478,000
			02	07122300500 廢舊物資售價	120,000	-	120,000
			01	07122300501 廢舊物資售價	120,000	-	120,000
			088	07122310000 臺中市立仁愛之家	36,000	-	36,000
			01	07122310100 財產孳息	6,000	-	6,000
			01	07122310101 利息收入	6,000	-	6,000
			02	07122310500 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
			01	07122310501 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
089			07122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	13,000	-	13,000	

社會局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
5,992,069	313,795	-	6,305,864	-1,254,136	83.41%
11,509,018	-	-	11,509,018	8,832,018	429.92%
11,325,583	-	-	11,325,583	8,697,583	430.96%
9,302,558	-	-	9,302,558	6,794,558	370.92%
464,834	-	-	464,834	434,834	1549.45%
1,211,570	-	-	1,211,570	211,570	121.16%
7,626,154	-	-	7,626,154	6,148,154	515.98%
2,023,025	-	-	2,023,025	1,903,025	1685.85%
2,023,025	-	-	2,023,025	1,903,025	1685.85%
63,773	-	-	63,773	27,773	177.15%
32,799	-	-	32,799	26,799	546.65%
32,799	-	-	32,799	26,799	546.65%
30,974	-	-	30,974	974	103.25%
30,974	-	-	30,974	974	103.25%
119,662	-	-	119,662	106,662	920.48%

臺中市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
06		01		07122320100 財產孳息	8,000	-	8,000	
			01	07122320101 利息收入	8,000	-	8,000	
			02	07122320500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	
			01	07122320501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	
				09120000000 補助及協助收入	3,842,736,000	843,721,000	4,686,457,000	
		051		09122300000 臺中市政府社會局	3,699,713,000	856,636,000	4,556,349,000	
			01	09122300100 上級政府補助收入	3,699,713,000	856,636,000	4,556,349,000	
			01	09122300102 計畫型補助收入	3,699,713,000	856,636,000	4,556,349,000	
		053		09122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	143,023,000	-12,915,000	130,108,000	
			01	09122320100 上級政府補助收入	143,023,000	-12,915,000	130,108,000	
			01	09122320102 計畫型補助收入	143,023,000	-12,915,000	130,108,000	
	08			12120000000 其他收入	198,729,000	-	198,729,000	
			076		12122300000 臺中市政府社會局	198,579,000	-	198,579,000
				01	12122300200 雜項收入	198,579,000	-	198,579,000
				01	12122300201 收回以前年度歲出	-	-	-

社會局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
82,562	-	-	82,562	74,562	1032.03%
82,562	-	-	82,562	74,562	1032.03%
37,100	-	-	37,100	32,100	742.00%
37,100	-	-	37,100	32,100	742.00%
4,211,714,700	61,840,000	27,134,172	4,300,688,872	-385,768,128	91.77%
4,098,676,317	61,840,000	27,134,172	4,187,650,489	-368,698,511	91.91%
4,098,676,317	61,840,000	27,134,172	4,187,650,489	-368,698,511	91.91%
4,098,676,317	61,840,000	27,134,172	4,187,650,489	-368,698,511	91.91%
113,038,383	-	-	113,038,383	-17,069,617	86.88%
113,038,383	-	-	113,038,383	-17,069,617	86.88%
113,038,383	-	-	113,038,383	-17,069,617	86.88%
218,053,441	2,318,154	-	220,371,595	21,642,595	110.89%
212,538,823	2,318,154	-	214,856,977	16,277,977	108.20%
212,538,823	2,318,154	-	214,856,977	16,277,977	108.20%
13,257,880	2,318,154	-	15,576,034	15,576,034	

臺中市政府
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	12122300210 其他雜項收入	198,579,000	-	198,579,000
	077			12122310000 臺中市立仁愛之家	150,000	-	150,000
		01		12122310200 雜項收入	150,000	-	150,000
			01	12122310201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12122310210 其他雜項收入	150,000	-	150,000
	078			12122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	-	-	-
		01		12122320200 雜項收入	-	-	-
			01	12122320201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12122320210 其他雜項收入	-	-	-

社會局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
199,280,943	-	-	199,280,943	701,943	100.35%
322,583	-	-	322,583	172,583	215.06%
322,583	-	-	322,583	172,583	215.06%
24,623	-	-	24,623	24,623	
297,960	-	-	297,960	147,960	198.64%
5,192,035	-	-	5,192,035	5,192,035	
5,192,035	-	-	5,192,035	5,192,035	
5,189,683	-	-	5,189,683	5,189,683	
2,352	-	-	2,352	2,352	

臺中市政府
歲出政事

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
01	01	01		合 計	18,343,339,809	1,362,287,000	19,705,626,809
				61000000000 社會保險支出	857,707,000	47,833,000	905,540,000
				61122300000 臺中市政府社會局	857,707,000	47,833,000	905,540,000
				61122300200 社會保險	857,707,000	47,833,000	905,540,000
		01	61122300201 社會保險	857,707,000	47,833,000	905,540,000	
02	01	01		62000000000 社會救助支出	2,065,797,000	311,115,000	2,376,912,000
				62122300000 臺中市政府社會局	2,065,797,000	311,115,000	2,376,912,000
				62122300100 社會救濟	2,065,797,000	311,115,000	2,376,912,000
				62122300101 社會救濟	2,065,797,000	311,115,000	2,376,912,000
03	01	01		63000000000 福利服務支出	15,402,994,000	1,003,339,000	16,406,333,000
				63122300000 臺中市政府社會局	14,568,227,000	997,178,000	15,565,405,000
				63122300100 一般行政	251,894,000	4,773,000	256,667,000
				63122300101 行政管理	251,894,000	4,773,000	256,667,000
		02		63122300200 社政業務	14,259,106,000	960,342,200	15,219,448,200
				63122300201 社會福利	14,259,106,000	960,342,200	15,219,448,200
		03		63122309000 一般建築及設備	49,227,000	40,051,800	89,278,800
				63122309001 一般建築及設備*	49,227,000	40,051,800	89,278,800

社會局主管 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
17,701,064,537	121,911,412	289,734,920	18,112,710,869	-1,592,915,940	91.92%	
854,065,084	-	-	854,065,084	-51,474,916	94.32%	
854,065,084	-	-	854,065,084	-51,474,916	94.32%	
854,065,084	-	-	854,065,084	-51,474,916	94.32%	
854,065,084	-	-	854,065,084	-51,474,916	94.32%	預算增減數 47,833,000元=追 加減預算數 47,833,000元
2,115,401,621	-	-	2,115,401,621	-261,510,379	89%	
2,115,401,621	-	-	2,115,401,621	-261,510,379	89%	
2,115,401,621	-	-	2,115,401,621	-261,510,379	89%	
2,115,401,621	-	-	2,115,401,621	-261,510,379	89%	預算增減數 311,115,000元=追 加減預算數 311,115,000元
14,714,756,023	121,911,412	289,734,920	15,126,402,355	-1,279,930,645	92.2%	
14,017,245,089	107,099,331	289,734,920	14,414,079,340	-1,151,325,660	92.6%	
244,459,504	91,008	2,969,511	247,520,023	-9,146,977	96.44%	
244,459,504	91,008	2,969,511	247,520,023	-9,146,977	96.44%	預算增減數 4,773,000元=第一 預備金4,773,000 元
13,734,438,105	106,308,323	241,448,002	14,082,194,430	-1,137,253,770	92.53%	
13,734,438,105	106,308,323	241,448,002	14,082,194,430	-1,137,253,770	92.53%	預算增減數 960,342,200元=追 加減預算數 959,915,000元+第 一預備金427,200 元
38,347,480	700,000	45,317,407	84,364,887	-4,913,913	94.5%	
38,347,480	700,000	45,317,407	84,364,887	-4,913,913	94.5%	預算增減數 40,051,800元=追 加減預算數 27,863,000元+第 一預備金 2,788,800元+第二 預備金9,400,000 元

臺中市政府
歲出政事

中華民國

經資門併計

科 目					預 算 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		04		63122309800 第一預備金	8,000,000	-7,989,000	11,000
			01	63122309801 第一預備金	8,000,000	-7,989,000	11,000
	02			63122310000 臺中市立仁愛之家	205,666,000	-	205,666,000
		01		63122310100 一般行政	23,499,000	-	23,499,000
			01	63122310101 行政管理	23,499,000	-	23,499,000
		02		63122310600 福利業務	86,179,000	-	86,179,000
			01	63122310601 老人安養	86,179,000	-	86,179,000
		03		63122319000 一般建築及設備	95,988,000	-	95,988,000
			01	63122319001 一般建築及設備*	95,988,000	-	95,988,000
	03			63122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	629,101,000	6,161,000	635,262,000
		01		63122320100 一般行政	135,121,000	-	135,121,000
			01	63122320101 行政管理	135,121,000	-	135,121,000
		02		63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	488,480,000	5,141,000	493,621,000
			01	63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	488,480,000	5,141,000	493,621,000
		03		63122329000 一般建築及設備	5,500,000	1,020,000	6,520,000
			01	63122329001 一般建築及設備*	5,500,000	1,020,000	6,520,000
04				76000000000 退休撫卹給付支出	13,170,039	-	13,170,039
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,089,039	-	13,089,039
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	13,089,039	-	13,089,039

社會局主管 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
-	-	-	-	-11,000	0.0%	
-	-	-	-	-11,000	0.0%	預算增減數-
158,317,383	14,812,081	-	173,129,464	-32,536,536	84.18%	7,989,000元=第一預備金-7,989,000元
22,322,997	-	-	22,322,997	-1,176,003	95%	
22,322,997	-	-	22,322,997	-1,176,003	95%	
72,757,093	-	-	72,757,093	-13,421,907	84.43%	
72,757,093	-	-	72,757,093	-13,421,907	84.43%	
63,237,293	14,812,081	-	78,049,374	-17,938,626	81.31%	
63,237,293	14,812,081	-	78,049,374	-17,938,626	81.31%	
539,193,551	-	-	539,193,551	-96,068,449	84.88%	
124,395,664	-	-	124,395,664	-10,725,336	92.06%	
124,395,664	-	-	124,395,664	-10,725,336	92.06%	
408,692,593	-	-	408,692,593	-84,928,407	82.79%	
408,692,593	-	-	408,692,593	-84,928,407	82.79%	預算增減數 5,141,000元=追加 減預算數 5,141,000元
6,105,294	-	-	6,105,294	-414,706	93.64%	
6,105,294	-	-	6,105,294	-414,706	93.64%	預算增減數 1,020,000元=追加 減預算數 1,020,000元
13,170,039	-	-	13,170,039	-	100%	
13,089,039	-	-	13,089,039	-	100%	
13,089,039	-	-	13,089,039	-	100%	

臺中市政府
歲出政事

中華民國

經資門併計

科 目					預 算 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
05	02	01	01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	13,089,039	-	13,089,039
			02	7670a030000 公務人員各項補助及慰問金	81,000	-	81,000
			01	7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	81,000	-	81,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	81,000	-	81,000
				890000000000 其他支出	3,671,770	-	3,671,770
			01	8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,671,770	-	3,671,770
			01	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	3,671,770	-	3,671,770
			01	8970a030902 公務人員各項補助	3,671,770	-	3,671,770

社會局主管

別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
13,089,039	-	-	13,089,039	-	100%	
81,000	-	-	81,000	-	100%	
81,000	-	-	81,000	-	100%	
81,000	-	-	81,000	-	100%	
3,671,770	-	-	3,671,770	-	100%	
3,671,770	-	-	3,671,770	-	100%	
3,671,770	-	-	3,671,770	-	100%	
3,671,770	-	-	3,671,770	-	100%	

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01	01	01	合 計	18,343,339,809	1,362,287,000	19,705,626,809
				00120000000 臺中市政府社會局主管	18,326,498,000	1,362,287,000	19,688,785,000
				00122300000 臺中市政府社會局	17,491,731,000	1,356,126,000	18,847,857,000
				61122300200 社會保險	857,707,000	47,833,000	905,540,000
				61122300201 社會保險	857,707,000	47,833,000	905,540,000
				400000獎補助費	857,707,000	47,833,000	905,540,000
				62122300100 社會救濟	2,065,797,000	311,115,000	2,376,912,000
				62122300101 社會救濟	2,065,797,000	311,115,000	2,376,912,000
				100000人事費	985,000	-	985,000
				200000業務費	79,770,000	233,000	80,003,000
				400000獎補助費	1,985,042,000	310,882,000	2,295,924,000
				63122300100 一般行政	251,894,000	4,773,000	256,667,000
				63122300101 行政管理	251,894,000	4,773,000	256,667,000
				100000人事費	228,836,000	-	228,836,000

社會局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
17,701,064,537	121,911,412	289,734,920	18,112,710,869	-1,592,915,940	91.92%	
17,684,222,728	121,911,412	289,734,920	18,095,869,060	-1,592,915,940	91.91%	
16,986,711,794	107,099,331	289,734,920	17,383,546,045	-1,464,310,955	92.23%	
854,065,084	-	-	854,065,084	-51,474,916	94.32%	
854,065,084	-	-	854,065,084	-51,474,916	94.32%	
854,065,084	-	-	854,065,084	-51,474,916	94.32%	預算增減數 47,833,000元=追加 減預算數 47,833,000元
2,115,401,621	-	-	2,115,401,621	-261,510,379	89%	
2,115,401,621	-	-	2,115,401,621	-261,510,379	89%	
935,053	-	-	935,053	-49,947	94.93%	
69,137,201	-	-	69,137,201	-10,865,799	86.42%	預算增減數233,000 元=追加減預算數 233,000元
2,045,329,367	-	-	2,045,329,367	-250,594,633	89.09%	預算增減數 310,882,000元=追 加減預算數 310,882,000元
244,459,504	91,008	2,969,511	247,520,023	-9,146,977	96.44%	
244,459,504	91,008	2,969,511	247,520,023	-9,146,977	96.44%	
222,071,052	-	-	222,071,052	-6,764,948	97.04%	

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				200000業務費	22,572,000	3,825,000	26,397,000
				300000設備及投資*	450,000	948,000	1,398,000
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
		04		63122300200 社政業務	14,259,106,000	960,342,200	15,219,448,200
			01	63122300201 社會福利	14,259,106,000	960,342,200	15,219,448,200
				100000人事費	218,433,000	-18,718,000	199,715,000
				200000業務費	335,561,000	64,636,855	400,197,855
				200000業務費*	5,100,000	3,700,000	8,800,000
				300000設備及投資*	77,473,000	48,178,845	125,651,845
				400000獎補助費	13,621,919,000	862,544,500	14,484,463,500

社會局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
20,994,212	91,008	2,969,511	24,054,731	-2,342,269	91.13%	預算增減數 3,825,000元=第一 預備金3,825,000元
1,370,240	-	-	1,370,240	-27,760	98.01%	預算增減數948,000 元=第一預備金 948,000元
24,000	-	-	24,000	-12,000	66.67%	
13,734,438,105	106,308,323	241,448,002	14,082,194,430	-1,137,253,770	92.53%	
13,734,438,105	106,308,323	241,448,002	14,082,194,430	-1,137,253,770	92.53%	
167,050,806	-	-	167,050,806	-32,664,194	83.64%	預算增減數- 18,718,000元=追加 減預算數- 18,718,000元
282,940,063	42,966,381	380,209	326,286,653	-73,911,202	81.53%	預算增減數 64,636,855元=追加 減預算數 70,682,000元+第一 預備金216,200元+ 經費流用- 6,261,345元
7,761,271	-	700,000	8,461,271	-338,729	96.15%	預算增減數 3,700,000元=經費 流用3,700,000元
15,431,354	6,786,633	91,236,837	113,454,824	-12,197,021	90.29%	預算增減數 48,178,845元=追加 減預算數 42,273,000元+第一 預備金211,000元+ 經費流用5,694,845 元
13,260,771,123	56,555,309	149,130,956	13,466,457,388	-1,018,006,112	92.97%	預算增減數 862,544,500元=追 加減預算數 865,678,000元+經 費流用-3,133,500 元

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				400000獎補助費*	620,000	-	620,000
		05		63122309000 一般建築及設備	49,227,000	40,051,800	89,278,800
			01	63122309001 一般建築及設備*	49,227,000	40,051,800	89,278,800
				300000設備及投資*	47,643,000	17,455,800	65,098,800
				400000獎補助費*	1,584,000	22,596,000	24,180,000
		06		63122309800 第一預備金	8,000,000	-7,989,000	11,000
			01	63122309801 第一預備金	8,000,000	-7,989,000	11,000
				600000預備金	8,000,000	-7,989,000	11,000
	02			00122310000 臺中市立仁愛之家	205,666,000	-	205,666,000
		01		63122310100 一般行政	23,499,000	-	23,499,000
			01	63122310101 行政管理	23,499,000	-	23,499,000
				100000人事費	22,600,000	-	22,600,000
				200000業務費	757,000	-	757,000

社會局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
483,488	-	-	483,488	-136,512	77.98%	
38,347,480	700,000	45,317,407	84,364,887	-4,913,913	94.5%	
38,347,480	700,000	45,317,407	84,364,887	-4,913,913	94.5%	
16,956,735	700,000	45,317,407	62,974,142	-2,124,658	96.74%	預算增減數
						17,455,800元=追加
						減預算數5,267,000
						元+第一預備金
						2,788,800元+第二
						預備金9,400,000元
21,390,745	-	-	21,390,745	-2,789,255	88.46%	預算增減數
						22,596,000元=追加
						減預算數
						22,596,000元
-	-	-	-	-11,000	0.0%	
-	-	-	-	-11,000	0.0%	
-	-	-	-	-11,000	0.0%	預算增減數-
						7,989,000元=第一
						預備金-7,989,000
						元
158,317,383	14,812,081	-	173,129,464	-32,536,536	84.18%	
22,322,997	-	-	22,322,997	-1,176,003	95%	
22,322,997	-	-	22,322,997	-1,176,003	95%	
21,522,291	-	-	21,522,291	-1,077,709	95.23%	
658,746	-	-	658,746	-98,254	87.02%	

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
		02		63122310600 福利業務	86,179,000	-	86,179,000
			01	63122310601 老人安養	86,179,000	-	86,179,000
				100000人事費	112,000	-	112,000
				200000業務費	64,637,000	-	64,637,000
				400000獎補助費	21,430,000	-	21,430,000
		03		63122319000 一般建築及設備	95,988,000	-	95,988,000
			01	63122319001 一般建築及設備*	95,988,000	-	95,988,000
				300000設備及投資*	95,988,000	-	95,988,000
	03			00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	629,101,000	6,161,000	635,262,000
			01	63122320100 一般行政	135,121,000	-	135,121,000
			01	63122320101 行政管理	135,121,000	-	135,121,000
				100000人事費	114,143,000	-	114,143,000
				200000業務費	20,738,000	-	20,738,000
				300000設備及投資*	240,000	-	240,000

社會局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
99,960	-	-	99,960	-40	99.96%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	
72,757,093	-	-	72,757,093	-13,421,907	84.43%	
72,757,093	-	-	72,757,093	-13,421,907	84.43%	
109,300	-	-	109,300	-2,700	97.59%	
54,519,343	-	-	54,519,343	-10,117,657	84.35%	
18,128,450	-	-	18,128,450	-3,301,550	84.59%	
63,237,293	14,812,081	-	78,049,374	-17,938,626	81.31%	
63,237,293	14,812,081	-	78,049,374	-17,938,626	81.31%	
63,237,293	14,812,081	-	78,049,374	-17,938,626	81.31%	
539,193,551	-	-	539,193,551	-96,068,449	84.88%	
124,395,664	-	-	124,395,664	-10,725,336	92.06%	
124,395,664	-	-	124,395,664	-10,725,336	92.06%	
106,162,517	-	-	106,162,517	-7,980,483	93.01%	
17,997,831	-	-	17,997,831	-2,740,169	86.79%	
235,316	-	-	235,316	-4,684	98.05%	

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
		02		63122320700 家庭暴力及性侵害防治業務	488,480,000	5,141,000 493,621,000
			01	63122320701 家庭暴力及性侵害防治工作	488,480,000	5,141,000 493,621,000
				100000人事費	174,002,000	-5,063,000 168,939,000
				200000業務費	118,539,000	3,784,000 122,323,000
				400000獎補助費	195,939,000	6,420,000 202,359,000
		03		63122329000 一般建築及設備	5,500,000	1,020,000 6,520,000
			01	63122329001 一般建築及設備*	5,500,000	1,020,000 6,520,000
				300000設備及投資*	5,500,000	1,020,000 6,520,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	16,841,809	- 16,841,809
	01			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,089,039	- 13,089,039
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	13,089,039	- 13,089,039

社會局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
408,692,593	-	-	408,692,593	-84,928,407	82.79%	
408,692,593	-	-	408,692,593	-84,928,407	82.79%	
139,022,895	-	-	139,022,895	-29,916,105	82.29%	預算增減數-
103,753,317	-	-	103,753,317	-18,569,683	84.82%	5,063,000元=追加 減預算數-
165,916,381	-	-	165,916,381	-36,442,619	81.99%	5,063,000元 預算增減數 3,784,000元=追加 減預算數5,234,000 元+經費流用-
6,105,294	-	-	6,105,294	-414,706	93.64%	1,450,000元 預算增減數 6,420,000元=追加 減預算數4,970,000 元+經費流用
6,105,294	-	-	6,105,294	-414,706	93.64%	1,450,000元
6,105,294	-	-	6,105,294	-414,706	93.64%	預算增減數 1,020,000元=追加 減預算數1,020,000 元
16,841,809	-	-	16,841,809	-	100%	
13,089,039	-	-	13,089,039	-	100%	
13,089,039	-	-	13,089,039	-	100%	

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	13,089,039	-	13,089,039
	02			100000人事費	13,089,039	-	13,089,039
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,752,770	-	3,752,770
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	81,000	-	81,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	81,000	-	81,000
				100000人事費	81,000	-	81,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	3,671,770	-	3,671,770
			01	8970a030902 公務人員各項補助	3,671,770	-	3,671,770
				100000人事費	3,671,770	-	3,671,770

社會局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
13,089,039	-	-	13,089,039	-	100%	
13,089,039	-	-	13,089,039	-	100%	
3,752,770	-	-	3,752,770	-	100%	
81,000	-	-	81,000	-	100%	
81,000	-	-	81,000	-	100%	
81,000	-	-	81,000	-	100%	
3,671,770	-	-	3,671,770	-	100%	
3,671,770	-	-	3,671,770	-	100%	
3,671,770	-	-	3,671,770	-	100%	

臺中市政府
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數			
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
102	03	230	01	01	經資門總計	11,341,842	101,816,855	2,972,194	-	
					經常門合計	11,341,842	101,816,855	2,972,194	-	
					102年度小計	20,000	-	20,000	-	
					罰款及賠償收入	20,000	-	20,000	-	
					臺中市政府社會局	20,000	-	20,000	-	
104	03	230	01	01	罰金罰鍰及息金	20,000	-	20,000	-	
					罰金罰鍰	20,000	-	20,000	-	
					104年度小計	90,053	-	-	-	
					罰款及賠償收入	90,053	-	-	-	
					臺中市政府社會局	70,053	-	-	-	
105	03	230	01	01	罰金罰鍰及息金	70,053	-	-	-	
					罰金罰鍰	70,053	-	-	-	
					232	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	20,000	-	-	-
					01	罰金罰鍰及息金	20,000	-	-	-
					01	罰金罰鍰	20,000	-	-	-
106	03	232	01	01	105年度小計	30,000	-	-	-	
					罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	
					臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	30,000	-	-	-	
					罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	
					罰金罰鍰	30,000	-	-	-	
107	03	230	01	01	106年度小計	123,000	-	90,000	-	
					罰款及賠償收入	123,000	-	90,000	-	
					臺中市政府社會局	10,000	-	10,000	-	
					罰金罰鍰及息金	10,000	-	10,000	-	
					罰金罰鍰	10,000	-	10,000	-	
108	03	232	01	01	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	113,000	-	80,000	-	
					罰金罰鍰及息金	113,000	-	80,000	-	
					罰金罰鍰	113,000	-	80,000	-	
					107年度小計	91,970	-	70,084	-	
					罰款及賠償收入	91,970	-	70,084	-	
109	03	230	01	01	臺中市政府社會局	10,084	-	10,084	-	
					罰金罰鍰及息金	10,084	-	10,084	-	
					罰金罰鍰	10,084	-	10,084	-	
					232	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	81,886	-	60,000	-
					01	罰金罰鍰及息金	81,886	-	60,000	-
110	03	230	01	01	罰金罰鍰	81,886	-	60,000	-	
					108年度小計	3,165,036	-	393,183	-	
					罰款及賠償收入	1,426,275	-	393,183	-	
					臺中市政府社會局	473,856	-	383,183	-	
					罰金罰鍰及息金	473,856	-	383,183	-	
111	03	232	01	01	罰金罰鍰	473,856	-	383,183	-	
					臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	952,419	-	10,000	-	
					罰金罰鍰及息金	952,419	-	10,000	-	
					罰金罰鍰	952,419	-	10,000	-	
					其他收入	1,738,761	-	-	-	

社會局主管

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
3,013,839	100,276,048	-	-	5,355,809	1,540,807
3,013,839	100,276,048	-	-	5,355,809	1,540,807
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
53	-	-	-	90,000	-
53	-	-	-	90,000	-
53	-	-	-	70,000	-
53	-	-	-	70,000	-
53	-	-	-	70,000	-
-	-	-	-	20,000	-
-	-	-	-	20,000	-
-	-	-	-	20,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	33,000	-
-	-	-	-	33,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	33,000	-
-	-	-	-	33,000	-
-	-	-	-	33,000	-
1,886	-	-	-	20,000	-
1,886	-	-	-	20,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,886	-	-	-	20,000	-
1,886	-	-	-	20,000	-
1,886	-	-	-	20,000	-
134,139	-	-	-	2,637,714	-
40,673	-	-	-	992,419	-
673	-	-	-	90,000	-
673	-	-	-	90,000	-
673	-	-	-	90,000	-
40,000	-	-	-	902,419	-
40,000	-	-	-	902,419	-
40,000	-	-	-	902,419	-
93,466	-	-	-	1,645,295	-

臺中市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數							
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數					
109	04	232	02	01	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	1,738,761	-	-	-					
					雜項收入	1,738,761	-	-	-					
					收回以前年度歲出	1,738,761	-	-	-					
					109年度小計	717,202	8,100,000	150,833	-					
					罰款及賠償收入	649,000	-	146,000	-					
					臺中市政府社會局	130,000	-	126,000	-					
					罰金罰鍰及怠金	130,000	-	126,000	-					
					罰金罰鍰	130,000	-	126,000	-					
					臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	519,000	-	20,000	-					
					罰金罰鍰及怠金	519,000	-	20,000	-					
					罰金罰鍰	519,000	-	20,000	-					
					補助及協助收入	-	8,100,000	-	-					
					臺中市立仁愛之家	-	8,100,000	-	-					
					上級政府補助收入	-	8,100,000	-	-					
					計畫型補助收入	-	8,100,000	-	-					
					其他收入	68,202	-	4,833	-					
					臺中市政府社會局	68,202	-	4,833	-					
					110	04	230	02	01	雜項收入	68,202	-	4,833	-
收回以前年度歲出	68,202	-	4,833	-										
110年度小計	1,868,742	61,196	879,175	-										
罰款及賠償收入	1,199,961	-	585,930	-										
臺中市政府社會局	329,306	-	229,306	-										
罰金罰鍰及怠金	329,306	-	229,306	-										
罰金罰鍰	329,306	-	229,306	-										
臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	870,655	-	356,624	-										
罰金罰鍰及怠金	870,655	-	356,624	-										
罰金罰鍰	870,655	-	356,624	-										
補助及協助收入	-	61,196	-	-										
臺中市政府社會局	-	61,196	-	-										
上級政府補助收入	-	61,196	-	-										
計畫型補助收入	-	61,196	-	-										
其他收入	668,781	-	293,245	-										
臺中市政府社會局	668,781	-	293,245	-										
111	04	230	02	01						雜項收入	668,781	-	293,245	-
										收回以前年度歲出	668,781	-	293,245	-
					111年度小計	5,235,839	93,655,659	1,368,919	-					
					罰款及賠償收入	4,737,488	-	1,171,773	-					
					臺中市政府社會局	2,856,488	-	304,561	-					
					罰金罰鍰及怠金	2,856,488	-	304,561	-					
					罰金罰鍰	2,856,488	-	304,561	-					
					臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	1,881,000	-	867,212	-					
					罰金罰鍰及怠金	1,881,000	-	867,212	-					
					罰金罰鍰	1,881,000	-	867,212	-					
					規費收入	301,205	-	-	-					
					臺中市立仁愛之家	301,205	-	-	-					
					使用規費收入	301,205	-	-	-					
					臺中市政府社會局	668,781	-	293,245	-					
					雜項收入	668,781	-	293,245	-					
					收回以前年度歲出	668,781	-	293,245	-					

社會局主管

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
93,466	-	-	-	1,645,295	-
93,466	-	-	-	1,645,295	-
93,466	-	-	-	1,645,295	-
40,690	8,100,000	-	-	525,679	-
14,000	-	-	-	489,000	-
4,000	-	-	-	-	-
4,000	-	-	-	-	-
4,000	-	-	-	-	-
10,000	-	-	-	489,000	-
10,000	-	-	-	489,000	-
10,000	-	-	-	489,000	-
-	8,100,000	-	-	-	-
-	8,100,000	-	-	-	-
-	8,100,000	-	-	-	-
-	8,100,000	-	-	-	-
26,690	-	-	-	36,679	-
26,690	-	-	-	36,679	-
26,690	-	-	-	36,679	-
26,690	-	-	-	36,679	-
521,636	61,196	-	-	467,931	-
354,693	-	-	-	259,338	-
60,000	-	-	-	40,000	-
60,000	-	-	-	40,000	-
60,000	-	-	-	40,000	-
294,693	-	-	-	219,338	-
294,693	-	-	-	219,338	-
294,693	-	-	-	219,338	-
-	61,196	-	-	-	-
-	61,196	-	-	-	-
-	61,196	-	-	-	-
-	61,196	-	-	-	-
166,943	-	-	-	208,593	-
166,943	-	-	-	208,593	-
166,943	-	-	-	208,593	-
166,943	-	-	-	208,593	-
2,315,435	92,114,852	-	-	1,551,485	1,540,807
2,014,230	-	-	-	1,551,485	-
1,875,658	-	-	-	676,269	-
1,875,658	-	-	-	676,269	-
1,875,658	-	-	-	676,269	-
138,572	-	-	-	875,216	-
138,572	-	-	-	875,216	-
138,572	-	-	-	875,216	-
301,205	-	-	-	-	-
301,205	-	-	-	-	-
301,205	-	-	-	-	-

臺中市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數			
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
	09	230	01	07	服務費	301,205	-	-	-	
					補助及協助收入	-	93,655,659	-	-	
					臺中市政府社會局	-	93,655,659	-	-	
					上級政府補助收入	-	93,655,659	-	-	
	12	230	02		計畫型補助收入	-	93,655,659	-	-	
					其他收入	197,146	-	197,146	-	-
					臺中市政府社會局	197,146	-	197,146	-	-
					雜項收入	197,146	-	197,146	-	-
					收回以前年度歲出	197,146	-	197,146	-	-

社會局主管

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
301,205	-	-	-	-	-
-	92,114,852	-	-	-	1,540,807
-	92,114,852	-	-	-	1,540,807
-	92,114,852	-	-	-	1,540,807
-	92,114,852	-	-	-	1,540,807
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺中市政府
以前年度歲出政事

中華民國

經常門

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
109	01				經資門總計	221,204,470	570,334,566	27,532,621	41,721,962
					經常門合計	108,968,268	77,903,402	25,984,709	12,241,949
					109年度小計	277,728	3,412,846	-	2,603,775
					福利服務支出	277,728	3,412,846	-	2,603,775
					臺中市政府社會局	277,728	3,412,846	-	2,603,775
110	01			01	社政業務	277,728	3,412,846	-	2,603,775
					社會福利	277,728	3,412,846	-	2,603,775
					110年度小計	65,081	7,382,319	2,340	167,721
					福利服務支出	65,081	7,382,319	2,340	167,721
					臺中市政府社會局	65,081	7,382,319	2,340	167,721
111	01			01	社政業務	65,081	7,382,319	2,340	167,721
					社會福利	65,081	7,382,319	2,340	167,721
					111年度小計	108,625,459	67,108,237	25,982,369	9,470,453
					社會救助支出	600,000	-	1,750	-
					臺中市政府社會局	600,000	-	1,750	-
					社會救濟	600,000	-	1,750	-
					社會救濟	600,000	-	1,750	-
					福利服務支出	108,025,459	67,108,237	25,980,619	9,470,453
					臺中市政府社會局	108,025,459	67,108,237	25,980,619	9,470,453
					社政業務	108,025,459	67,108,237	25,980,619	9,470,453
					社會福利	108,025,459	67,108,237	25,980,619	9,470,453

社會局主管

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
184,125,095	284,692,452	7,001,019	-7,001,019	16,547,773	236,919,133
82,983,559	65,661,453	-	-	-	-
277,728	809,071	-	-	-	-
277,728	809,071	-	-	-	-
277,728	809,071	-	-	-	-
277,728	809,071	-	-	-	-
277,728	809,071	-	-	-	-
62,741	7,214,598	-	-	-	-
62,741	7,214,598	-	-	-	-
62,741	7,214,598	-	-	-	-
62,741	7,214,598	-	-	-	-
62,741	7,214,598	-	-	-	-
82,643,090	57,637,784	-	-	-	-
598,250	-	-	-	-	-
598,250	-	-	-	-	-
598,250	-	-	-	-	-
598,250	-	-	-	-	-
82,044,840	57,637,784	-	-	-	-
82,044,840	57,637,784	-	-	-	-
82,044,840	57,637,784	-	-	-	-
82,044,840	57,637,784	-	-	-	-

臺中市政府
以前年度歲出政事

中華民國

資本門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
105	01				資本門合計	112,236,202	492,431,164	1,547,912	29,480,013
					105年度小計	-	90,127,887	-	13,276,187
					福利服務支出	-	90,127,887	-	13,276,187
					臺中市政府社會局	-	90,127,887	-	13,276,187
					一般建築及設備	-	90,127,887	-	13,276,187
106	01				一般建築及設備	-	90,127,887	-	13,276,187
					106年度小計	-	60,000,000	-	-
					福利服務支出	-	60,000,000	-	-
					臺中市政府社會局	-	60,000,000	-	-
					一般建築及設備	-	60,000,000	-	-
107	01				一般建築及設備	-	60,000,000	-	-
					107年度小計	321,791	4,474,061	-	1,114,852
					福利服務支出	321,791	4,474,061	-	1,114,852
					臺中市政府社會局	-	463,965	-	-
					一般建築及設備	-	463,965	-	-
108	01				一般建築及設備	-	463,965	-	-
					臺中市立仁愛之家	321,791	4,010,096	-	1,114,852
					一般建築及設備	321,791	4,010,096	-	1,114,852
					一般建築及設備	321,791	4,010,096	-	1,114,852
					108年度小計	-	150,000,000	-	-
109	01				福利服務支出	-	150,000,000	-	-
					臺中市政府社會局	-	150,000,000	-	-
					一般建築及設備	-	150,000,000	-	-
					一般建築及設備	-	150,000,000	-	-
					109年度小計	34,908,388	20,328,029	366,856	5,345,396
110	01				福利服務支出	34,908,388	20,328,029	366,856	5,345,396
					臺中市政府社會局	3,893,528	19,739,970	365,265	4,757,337
					一般建築及設備	3,893,528	19,739,970	365,265	4,757,337
					一般建築及設備	3,893,528	19,739,970	365,265	4,757,337
					臺中市立仁愛之家	31,014,860	588,059	1,591	588,059
111	01				一般建築及設備	31,014,860	588,059	1,591	588,059
					一般建築及設備	31,014,860	588,059	1,591	588,059
					110年度小計	21,581,869	79,314,209	851,217	5,828,712
					福利服務支出	21,581,869	79,314,209	851,217	5,828,712
					臺中市政府社會局	21,581,869	79,314,209	851,217	5,828,712
112	01				社政業務	10,880,532	63,925,718	688,886	5,710,991
					社會福利	10,880,532	63,925,718	688,886	5,710,991
					一般建築及設備	10,701,337	15,388,491	162,331	117,721
					一般建築及設備	10,701,337	15,388,491	162,331	117,721
					111年度小計	55,424,154	88,186,978	329,839	3,914,866
113	01				福利服務支出	55,424,154	88,186,978	329,839	3,914,866
					臺中市政府社會局	17,442,632	88,186,978	329,839	3,914,866
					社政業務	11,373,002	78,925,791	123,861	3,487,259
					社會福利	11,373,002	78,925,791	123,861	3,487,259
					一般建築及設備	6,069,630	9,261,187	205,978	427,607
114	01				一般建築及設備	6,069,630	9,261,187	205,978	427,607
					臺中市立仁愛之家	37,981,522	-	-	-
					一般建築及設備	37,981,522	-	-	-
					一般建築及設備	37,981,522	-	-	-
					一般建築及設備	37,981,522	-	-	-

社會局主管

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
101,141,536	219,030,999	7,001,019	-7,001,019	16,547,773	236,919,133
-	38,393,397	-	-	-	38,458,303
-	38,393,397	-	-	-	38,458,303
-	38,393,397	-	-	-	38,458,303
-	38,393,397	-	-	-	38,458,303
-	38,393,397	-	-	-	38,458,303
-	38,393,397	-	-	-	38,458,303
-	57,056,627	-	-	-	2,943,373
-	57,056,627	-	-	-	2,943,373
-	57,056,627	-	-	-	2,943,373
-	57,056,627	-	-	-	2,943,373
-	57,056,627	-	-	-	2,943,373
296,751	463,965	-	-	25,040	2,895,244
296,751	463,965	-	-	25,040	2,895,244
-	463,965	-	-	-	-
-	463,965	-	-	-	-
-	463,965	-	-	-	-
296,751	-	-	-	25,040	2,895,244
296,751	-	-	-	25,040	2,895,244
296,751	-	-	-	25,040	2,895,244
-	-	-	-	-	150,000,000
-	-	-	-	-	150,000,000
-	-	-	-	-	150,000,000
-	-	-	-	-	150,000,000
-	-	-	-	-	150,000,000
25,419,044	11,022,058	2,968,958	-2,968,958	12,091,446	991,617
25,419,044	11,022,058	2,968,958	-2,968,958	12,091,446	991,617
3,528,263	11,022,058	2,968,958	-2,968,958	2,968,958	991,617
3,528,263	11,022,058	2,968,958	-2,968,958	2,968,958	991,617
3,528,263	11,022,058	2,968,958	-2,968,958	2,968,958	991,617
21,890,781	-	-	-	9,122,488	-
21,890,781	-	-	-	9,122,488	-
21,890,781	-	-	-	9,122,488	-
20,730,652	63,926,117	3,805,020	-3,805,020	3,805,020	5,754,360
20,730,652	63,926,117	3,805,020	-3,805,020	3,805,020	5,754,360
20,730,652	63,926,117	3,805,020	-3,805,020	3,805,020	5,754,360
10,191,646	48,655,347	3,805,020	-3,805,020	3,805,020	5,754,360
10,191,646	48,655,347	3,805,020	-3,805,020	3,805,020	5,754,360
10,539,006	15,270,770	-	-	-	-
10,539,006	15,270,770	-	-	-	-
54,695,089	48,168,835	227,041	-227,041	626,267	35,876,236
54,695,089	48,168,835	227,041	-227,041	626,267	35,876,236
17,112,793	48,168,835	227,041	-227,041	227,041	35,876,236
11,249,141	39,335,255	227,041	-227,041	227,041	35,876,236
11,249,141	39,335,255	227,041	-227,041	227,041	35,876,236
5,863,652	8,833,580	-	-	-	-
5,863,652	8,833,580	-	-	-	-
37,582,296	-	-	-	399,226	-
37,582,296	-	-	-	399,226	-
37,582,296	-	-	-	399,226	-

臺中市政府
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
105	12	230	90	01	合 計	221,204,470	570,334,566	27,532,621	41,721,962
					經資門總計	221,204,470	570,334,566	27,532,621	41,721,962
					經常門合計	108,968,268	77,903,402	25,984,709	12,241,949
					資本門合計	112,236,202	492,431,164	1,547,912	29,480,013
					105年度小計	-	90,127,887	-	13,276,187
					臺中市政府社會局主管	-	90,127,887	-	13,276,187
					臺中市政府社會局	-	90,127,887	-	13,276,187
					一般建築及設備	-	90,127,887	-	13,276,187
					一般建築及設備*	-	90,127,887	-	13,276,187
					設備及投資*	-	90,127,887	-	13,276,187
106	12	230	90	01	106年度小計	-	60,000,000	-	-
					臺中市政府社會局主管	-	60,000,000	-	-
					臺中市政府社會局	-	60,000,000	-	-
					一般建築及設備	-	60,000,000	-	-
					一般建築及設備*	-	60,000,000	-	-
					設備及投資*	-	60,000,000	-	-
					107年度小計	321,791	4,474,061	-	1,114,852
					臺中市政府社會局主管	321,791	4,474,061	-	1,114,852
					臺中市政府社會局	-	463,965	-	-
					一般建築及設備	-	463,965	-	-
107	12	230	90	01	一般建築及設備*	-	463,965	-	-
					設備及投資*	-	463,965	-	-
					臺中市立仁愛之家	321,791	4,010,096	-	1,114,852
					一般建築及設備	321,791	4,010,096	-	1,114,852
					一般建築及設備*	321,791	4,010,096	-	1,114,852
					設備及投資*	321,791	4,010,096	-	1,114,852
					108年度小計	-	150,000,000	-	-
					臺中市政府社會局主管	-	150,000,000	-	-
					臺中市政府社會局	-	150,000,000	-	-
					一般建築及設備	-	150,000,000	-	-
108	12	230	90	01	一般建築及設備*	-	150,000,000	-	-
					設備及投資*	-	150,000,000	-	-
					109年度小計	35,186,116	23,740,875	366,856	7,949,171
					臺中市政府社會局主管	35,186,116	23,740,875	366,856	7,949,171
					臺中市政府社會局	4,171,256	23,152,816	365,265	7,361,112
					社政業務	277,728	3,412,846	-	2,603,775
					社會福利	277,728	3,412,846	-	2,603,775
					業務費	277,728	3,412,846	-	2,603,775
					一般建築及設備	3,893,528	19,739,970	365,265	4,757,337
					一般建築及設備*	3,893,528	19,739,970	365,265	4,757,337
109	12	230	90	01	設備及投資*	3,893,528	19,739,970	365,265	4,757,337
					臺中市立仁愛之家	31,014,860	588,059	1,591	588,059
					一般建築及設備	31,014,860	588,059	1,591	588,059
					一般建築及設備*	31,014,860	588,059	1,591	588,059
					設備及投資*	31,014,860	588,059	1,591	588,059
					110年度小計	21,646,950	86,696,528	853,557	5,996,433
					臺中市政府社會局主管	21,646,950	86,696,528	853,557	5,996,433
					臺中市政府社會局	21,646,950	86,696,528	853,557	5,996,433
					社政業務	10,945,613	71,308,037	691,226	5,878,712
					110	12	230	90	01
業務費	65,081	7,382,319	2,340	167,721					
設備及投資*	10,880,532	63,925,718	688,886	5,710,991					
一般建築及設備	10,701,337	15,388,491	162,331	117,721					
一般建築及設備*	10,701,337	15,388,491	162,331	117,721					
設備及投資*	10,701,337	15,388,491	162,331	117,721					
111年度小計	164,049,613	155,295,215	26,312,208	13,385,319					
臺中市政府社會局主管	164,049,613	155,295,215	26,312,208	13,385,319					
臺中市政府社會局	126,068,091	155,295,215	26,312,208	13,385,319					
111	12	230	01	01					
					社會救濟	600,000	-	1,750	-
					獎補助費	600,000	-	1,750	-
					社政業務	119,398,461	146,034,028	26,104,480	12,957,712
					社會福利	119,398,461	146,034,028	26,104,480	12,957,712
					112年度小計	164,049,613	155,295,215	26,312,208	13,385,319
					臺中市政府社會局主管	164,049,613	155,295,215	26,312,208	13,385,319
					臺中市政府社會局	126,068,091	155,295,215	26,312,208	13,385,319
					社會救濟	600,000	-	1,750	-
					112	12	230	01	01
獎補助費	600,000	-	1,750	-					
社政業務	119,398,461	146,034,028	26,104,480	12,957,712					
社會福利	119,398,461	146,034,028	26,104,480	12,957,712					
113年度小計	164,049,613	155,295,215	26,312,208	13,385,319					
臺中市政府社會局主管	164,049,613	155,295,215	26,312,208	13,385,319					
臺中市政府社會局	126,068,091	155,295,215	26,312,208	13,385,319					
社會救濟	600,000	-	1,750	-					
社會救濟	600,000	-	1,750	-					
獎補助費	600,000	-	1,750	-					

社會局主管

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
184,125,095	284,692,452	7,001,019	-7,001,019	16,547,773	236,919,133
184,125,095	284,692,452	7,001,019	-7,001,019	16,547,773	236,919,133
82,983,559	65,661,453	-	-	-	-
101,141,536	219,030,999	7,001,019	-7,001,019	16,547,773	236,919,133
-	38,393,397	-	-	-	38,458,303
-	38,393,397	-	-	-	38,458,303
-	38,393,397	-	-	-	38,458,303
-	38,393,397	-	-	-	38,458,303
-	38,393,397	-	-	-	38,458,303
-	38,393,397	-	-	-	38,458,303
-	57,056,627	-	-	-	2,943,373
-	57,056,627	-	-	-	2,943,373
-	57,056,627	-	-	-	2,943,373
-	57,056,627	-	-	-	2,943,373
-	57,056,627	-	-	-	2,943,373
296,751	463,965	-	-	25,040	2,895,244
296,751	463,965	-	-	25,040	2,895,244
-	463,965	-	-	-	-
-	463,965	-	-	-	-
-	463,965	-	-	-	-
-	463,965	-	-	-	-
296,751	-	-	-	25,040	2,895,244
296,751	-	-	-	25,040	2,895,244
296,751	-	-	-	25,040	2,895,244
296,751	-	-	-	25,040	2,895,244
-	-	-	-	-	150,000,000
-	-	-	-	-	150,000,000
-	-	-	-	-	150,000,000
-	-	-	-	-	150,000,000
-	-	-	-	-	150,000,000
-	-	-	-	-	150,000,000
25,696,772	11,831,129	2,968,958	-2,968,958	12,091,446	991,617
25,696,772	11,831,129	2,968,958	-2,968,958	12,091,446	991,617
3,805,991	11,831,129	2,968,958	-2,968,958	2,968,958	991,617
277,728	809,071	-	-	-	-
277,728	809,071	-	-	-	-
277,728	809,071	-	-	-	-
3,528,263	11,022,058	2,968,958	-2,968,958	2,968,958	991,617
3,528,263	11,022,058	2,968,958	-2,968,958	2,968,958	991,617
3,528,263	11,022,058	2,968,958	-2,968,958	2,968,958	991,617
21,890,781	-	-	-	9,122,488	-
21,890,781	-	-	-	9,122,488	-
21,890,781	-	-	-	9,122,488	-
21,890,781	-	-	-	9,122,488	-
20,793,393	71,140,715	3,805,020	-3,805,020	3,805,020	5,754,360
20,793,393	71,140,715	3,805,020	-3,805,020	3,805,020	5,754,360
20,793,393	71,140,715	3,805,020	-3,805,020	3,805,020	5,754,360
10,254,387	55,869,945	3,805,020	-3,805,020	3,805,020	5,754,360
10,254,387	55,869,945	3,805,020	-3,805,020	3,805,020	5,754,360
62,741	7,214,598	-	-	-	-
10,191,646	48,655,347	3,805,020	-3,805,020	3,805,020	5,754,360
10,539,006	15,270,770	-	-	-	-
10,539,006	15,270,770	-	-	-	-
10,539,006	15,270,770	-	-	-	-
137,338,179	105,806,619	227,041	-227,041	626,267	35,876,236
137,338,179	105,806,619	227,041	-227,041	626,267	35,876,236
99,755,883	105,806,619	227,041	-227,041	227,041	35,876,236
598,250	-	-	-	-	-
598,250	-	-	-	-	-
598,250	-	-	-	-	-
93,293,981	96,973,039	227,041	-227,041	227,041	35,876,236
93,293,981	96,973,039	227,041	-227,041	227,041	35,876,236

臺中市政府
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					業務費	32,720,761	1,108,237	1,508,993	291,911
					設備及投資*	11,373,002	78,925,791	123,861	3,487,259
					獎補助費	75,304,698	66,000,000	24,471,626	9,178,542
			90		一般建築及設備	6,069,630	9,261,187	205,978	427,607
				01	一般建築及設備*	6,069,630	9,261,187	205,978	427,607
					設備及投資*	6,069,630	9,261,187	205,978	427,607
		231			臺中市立仁愛之家	37,981,522	-	-	-
			90		一般建築及設備	37,981,522	-	-	-
				01	一般建築及設備*	37,981,522	-	-	-
					設備及投資*	37,981,522	-	-	-

社會局主管

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
31,211,768	816,326	-	-	-	-
11,249,141	39,335,255	227,041	-227,041	227,041	35,876,236
50,833,072	56,821,458	-	-	-	-
5,863,652	8,833,580	-	-	-	-
5,863,652	8,833,580	-	-	-	-
5,863,652	8,833,580	-	-	-	-
37,582,296	-	-	-	399,226	-
37,582,296	-	-	-	399,226	-
37,582,296	-	-	-	399,226	-
37,582,296	-	-	-	399,226	-

臺中市政府 歲出用途別決

中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目 節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01			00120000000 臺中市政府社會局主管	656,873,914	596,407,822	16,549,962,670	-	17,803,244,406
	001		00122300000 臺中市政府社會局	390,056,911	419,478,585	16,365,875,839	-	17,175,411,335
		01	611223004610200 社會保險	-	-	854,065,084	-	854,065,084
		01	611223004610201 社會保險	-	-	854,065,084	-	854,065,084
		02	621223004620100 社會救濟	935,053	69,137,201	2,045,329,367	-	2,115,401,621
		01	621223004620101 社會救濟	935,053	69,137,201	2,045,329,367	-	2,115,401,621
		03	631223004630100 一般行政	222,071,052	21,085,220	24,000	-	243,180,272
		01	631223004630101 行政管理	222,071,052	21,085,220	24,000	-	243,180,272
		04	631223004630200 社政業務	167,050,806	325,906,444	13,317,326,432	-	13,810,283,682
		01	631223004630201 社會福利	167,050,806	325,906,444	13,317,326,432	-	13,810,283,682
		05	631223004639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	631223004639001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			小計	390,056,911	416,128,865	16,216,744,883	-	17,022,930,659
			保留數					
		01	631223004630100 一般行政	-	2,969,511	-	-	2,969,511
		01	631223004630101 行政管理	-	2,969,511	-	-	2,969,511
		02	631223004630200 社政業務	-	380,209	149,130,956	-	149,511,165
		01	631223004630201 社會福利	-	380,209	149,130,956	-	149,511,165
		03	631223004639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	631223004639001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			保留小計	-	3,349,720	149,130,956	-	152,480,676
	002		00122310000 臺中市立仁愛之家	21,631,591	55,178,089	18,170,450	-	94,980,130
		01	631223104630100 一般行政	21,522,291	658,746	42,000	-	22,223,037
		01	631223104630101 行政管理	21,522,291	658,746	42,000	-	22,223,037
		02	631223104630600 福利業務	109,300	54,519,343	18,128,450	-	72,757,093

社會局主管 算分析總表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	8,461,271	262,289,150	21,874,233	292,624,654	18,095,869,060
-	8,461,271	177,799,206	21,874,233	208,134,710	17,383,546,045
-	-	-	-	-	854,065,084
-	-	-	-	-	854,065,084
-	-	-	-	-	2,115,401,621
-	-	-	-	-	2,115,401,621
-	-	1,370,240	-	1,370,240	244,550,512
-	-	1,370,240	-	1,370,240	244,550,512
-	7,761,271	22,217,987	483,488	30,462,746	13,840,746,428
-	7,761,271	22,217,987	483,488	30,462,746	13,840,746,428
-	-	17,656,735	21,390,745	39,047,480	39,047,480
-	-	17,656,735	21,390,745	39,047,480	39,047,480
-	7,761,271	41,244,962	21,874,233	70,880,466	17,093,811,125
-	-	-	-	-	2,969,511
-	-	-	-	-	2,969,511
-	700,000	91,236,837	-	91,936,837	241,448,002
-	700,000	91,236,837	-	91,936,837	241,448,002
-	-	45,317,407	-	45,317,407	45,317,407
-	-	45,317,407	-	45,317,407	45,317,407
-	700,000	136,554,244	-	137,254,244	289,734,920
-	-	78,149,334	-	78,149,334	173,129,464
-	-	99,960	-	99,960	22,322,997
-	-	99,960	-	99,960	22,322,997
-	-	-	-	-	72,757,093

臺中市政府 歲出用途別決

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	003		01	631223104630601 老人安養	109,300	54,519,343	18,128,450	-	72,757,093
			03	631223104639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				01	631223104639001 一般建築及設備	-	-	-	-
				小計	21,631,591	55,178,089	18,170,450	-	94,980,130
				00122320000 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	245,185,412	121,751,148	165,916,381	-	532,852,941
			01	631223204630100 一般行政	106,162,517	17,997,831	-	-	124,160,348
				01	631223204630101 行政管理	106,162,517	17,997,831	-	-
			02	631223204630700 家庭暴力及性侵害防治業務	139,022,895	103,753,317	165,916,381	-	408,692,593
				01	631223204630701 家庭暴力及性侵害防治工作	139,022,895	103,753,317	165,916,381	-
			03	631223204639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				01	631223204639001 一般建築及設備	-	-	-	-
			02			小計	245,185,412	121,751,148	165,916,381
		00700000000 統籌支撥科目主管			16,841,809	-	-	-	16,841,809
	001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付			13,089,039	-	-	-	13,089,039
		01			7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	13,089,039	-	-	-
	01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付			13,089,039	-	-	-	13,089,039
					小計	13,089,039	-	-	-
	002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金			3,752,770	-	-	-	3,752,770
		01			7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	81,000	-	-	-
				01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	81,000	-	-	-
02				8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	3,671,770	-	-	-	3,671,770
01				8970a0309890902 公務人員各項補助	3,671,770	-	-	-	3,671,770

社會局主管 算分析總表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計	
-	-	-	-	-	72,757,093
-	-	78,049,374	-	78,049,374	78,049,374
-	-	78,049,374	-	78,049,374	78,049,374
-	-	78,149,334	-	78,149,334	173,129,464
-	-	6,340,610	-	6,340,610	539,193,551
-	-	235,316	-	235,316	124,395,664
-	-	235,316	-	235,316	124,395,664
-	-	-	-	-	408,692,593
-	-	-	-	-	408,692,593
-	-	6,105,294	-	6,105,294	6,105,294
-	-	6,105,294	-	6,105,294	6,105,294
-	-	6,340,610	-	6,340,610	539,193,551
-	-	-	-	-	16,841,809
-	-	-	-	-	13,089,039
-	-	-	-	-	13,089,039
-	-	-	-	-	13,089,039
-	-	-	-	-	13,089,039
-	-	-	-	-	3,752,770
-	-	-	-	-	81,000
-	-	-	-	-	81,000
-	-	-	-	-	3,671,770
-	-	-	-	-	3,671,770

中華民國

54

112 年度

單位：新臺幣元

55

臺中市政府
歲出資本支
中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	292,624,654	-	239,107,109	-	954,211
臺中市政府社會局	70,880,466	-	27,236,777	-	954,211
臺中市立仁愛之家	78,149,334	-	77,876,374	-	-
臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	6,340,610	-	3,457,514	-	-
小計	155,370,410	-	108,570,665	-	954,211
保留數					
臺中市政府社會局	137,254,244	-	130,536,444	-	-
保留小計	137,254,244	-	130,536,444	-	-

社會局主管
出分析表

112年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
6,204,409	3,717,231	12,306,190	-	-	30,335,504
2,132,629	3,312,231	7,609,114	-	-	29,635,504
-	-	272,960	-	-	-
2,647,780	-	235,316	-	-	-
4,780,409	3,312,231	8,117,390	-	-	29,635,504
1,424,000	405,000	4,188,800	-	-	700,000
1,424,000	405,000	4,188,800	-	-	700,000

臺中市政府 歲出人事費

中華民國

科 目			預算數	決算員額	決			
款	項	名 稱			民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇
12		合 計	752,171,809	759	-	1,688,873	217,345,034	235,578,121
		臺中市政府社會局主管	735,330,000	759	-	1,688,873	217,345,034	235,578,121
	230	臺中市政府社會局	429,536,000	454	-	1,688,873	146,263,822	124,125,711
	231	臺中市立仁愛之家	22,712,000	21	-	-	12,930,962	946,284
	232	臺中市家庭暴力及性侵害 防治中心	283,082,000	284	-	-	58,150,250	110,506,126
70		統籌支撥科目主管	16,841,809	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	13,089,039	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問 金	3,752,770	-	-	-	-	-

社會局主管 支出彙總表

112年度

單位：新臺幣元

算 數								預算餘數
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班 值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
1,655,040	75,469,842	21,613,960	16,096,813	13,016,940	38,097,560	53,153,540	673,715,723	78,456,086
1,655,040	75,397,743	17,861,190	16,096,813	-	38,097,560	53,153,540	656,873,914	78,456,086
827,520	46,081,147	6,995,710	9,088,655	-	23,779,732	31,205,741	390,056,911	39,479,089
429,240	3,332,106	332,773	676,384	-	1,580,388	1,403,454	21,631,591	1,080,409
398,280	25,984,490	10,532,707	6,331,774	-	12,737,440	20,544,345	245,185,412	37,896,588
-	72,099	3,752,770	-	13,016,940	-	-	16,841,809	-
-	72,099	-	-	13,016,940	-	-	13,089,039	-
-	-	3,752,770	-	-	-	-	3,752,770	-

臺中市政府
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	788,784	481,340				16,549,963			17,820,086				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	1,084								1,084				
05保健													
06社會安全與福利	787,700	481,340				16,549,963			17,819,003				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

社會局主管

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	21,874						239,107		6,204	2,107	23,332		292,625	18,112,711
	21,874						239,107		6,204	2,107	23,332		292,625	1,084
														18,111,627

臺中市政府社會局主管

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	3,392,257,795	3,091,954,814	負債	1,124,740,861	1,366,091,479
流動資產	1,072,440,566	894,064,038	流動負債	1,079,102,718	1,311,549,300
專戶存款	740,707,024	676,016,703	應付帳款	138,459,185	221,204,470
應收帳款	13,478,453	11,341,842	應付代收款	829,189,280	936,330,774
其他應收款	22,978,057	46,458,478	其他應付款	41,401,676	150,127,887
應收其他政府款	61,840,000	0	預收款	3,501,498	4,169
預付款	233,437,032	160,007,519	預收其他政府款	66,551,079	3,882,000
固定資產	2,172,954,824	1,869,125,350	其他負債	45,638,143	54,542,179
土地	198,566,256	198,873,828	存入保證金	20,967,889	27,444,329
土地改良物	3,690,462	4,251,960	應付保管款	24,670,254	27,097,850
累計折舊－土地改良物	-3,111,454	-3,583,061	淨資產	2,267,516,934	1,725,863,335
房屋建築及設備	1,333,957,618	1,196,310,063	資產負債淨額	2,267,516,934	1,725,863,335
累計折舊－房屋建築及設備	-427,224,841	-402,219,214	資產負債淨額	2,267,516,934	1,725,863,335
機械及設備	95,463,185	75,990,057			
累計折舊－機械及設備	-61,398,991	-55,005,727			
交通及運輸設備	585,715,099	531,774,039			
累計折舊－交通及運輸設備	-321,283,262	-315,560,827			
雜項設備	108,521,831	96,869,453			
累計折舊－雜項設備	-69,295,435	-69,376,864			
收藏品及傳承資產	20,522,404	20,424,658			
購建中固定資產	708,831,952	590,376,985			
無形資產	12,450,640	13,895,452			
權利	1	1			
電腦軟體	12,450,639	13,895,451			
其他資產	134,411,765	314,869,974			
暫付款	134,106,099	314,602,454			
存出保證金	305,666	267,520			
合 計	3,392,257,795	3,091,954,814	合 計	3,392,257,795	3,091,954,814
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	19,965,353	24,748,737	應付保證品	19,965,353	24,748,737
債權憑證	945	764			
待抵銷債權憑證	-945	-764			

臺中市政府社會局主管

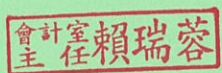
收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	23,679,511,441	22,066,092,655	1,613,418,786
公庫撥入數	18,663,677,757	17,508,979,468	1,154,698,289
稅課收入	295,777,750	414,518,750	-118,741,000
罰款及賠償收入	14,638,833	11,786,476	2,852,357
規費收入	9,805,686	7,842,956	1,962,730
財產孳息收入	9,417,919	5,601,757	3,816,162
廢舊物品售價收入	194,515	30,327	164,188
財產交易利益	1,896,584	2,938,119	-1,041,535
補助收入	4,373,830,748	3,782,397,180	591,433,568
捐獻及贈與收入	87,711,451	64,741,897	22,969,554
其他收入	222,560,198	267,255,725	-44,695,527
支出	22,876,309,090	21,576,848,300	1,299,460,790
繳付公庫數	4,978,252,396	4,532,192,855	446,059,541
人事支出	673,715,723	623,064,437	50,651,286
業務支出	614,211,854	538,437,466	75,774,388
補助社會保險及其他福利費用	16,093,898,363	15,382,689,288	711,209,075
其他獎補捐助	421,363,295	393,189,520	28,173,775
財產交易損失	527,892	218,661	309,231
固定資產折舊	88,078,575	100,827,176	-12,748,601
無形資產攤銷	6,260,992	6,228,897	32,095
收支餘絀	803,202,351	489,244,355	313,957,996

主辦會計人員：



機關長官：

